2005 no. 56

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 28 juli 2005 houdende aanpassing van de Regeling indicatoren financiële dienstverleners (AB 1999 no. 19), de Regeling indicatoren casino's (AB 2002 no. 12) en de Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB 2002 no. 29).

Uitgegeven, 29 juli 2005

De minister van Justitie,

H.R. Croes

De minister van FINANCIEN en ECONOMISCHE ZAKEN,

en

De minister van JUSTITIE,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de noodzaak van de bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor de financiering van terroristische activiteiten en organisaties wenselijk is de indicatoren uit te breiden, aan de hand waarvan voor de krediet- en wisselinstellingen, de casino's en de verzekeringsmaatschappijen en hun tussenpersonen wordt vastgesteld, in welke gevallen bij financiële diensten in de zin van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) sprake is van ongebruikelijke transacties;

Gelet op:

artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

HEBBEN BESLOTEN:

Artikel I

De Regeling indicatoren financiële dienstverleners 1999 (AB 1999 no. 19) wordt gewijzigd als volgt:

A. onder vervanging van de punt aan het einde van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, door een puntkomma, wordt aan dat lid een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   g. een transactie door, ten behoeve van of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon, dan wel groep van personen, bevolkingsgroepen daaronder begrepen, die worden genoemd op één van de lijsten, vermeld op de door het Hoofd aangegeven bijzondere elektronische adressen die door of vanwege de Europese Commissie en de Amerikaanse Department of Treasury worden beheerd. ;

B. onder vervanging van de punt aan het einde van artikel 4, onderdeel e, door een puntkomma, wordt aan dat artikel een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   f. een transactie die op enigerlei wijze in verband gebracht kan worden met of gebruikt kan worden ten behoeve van de financiering van vermoedelijke terroristische activiteiten of organisaties. .

Artikel II

De Regeling indicatoren casino's (AB 2002 no. 12) wordt gewijzigd als volgt:

A. onder verganging van de punt aan het einde van artikel 3, onderdeel f, door een puntkomma, wordt aan dat lid een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   g. een transactie door, ten behoeve van of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon, dan wel groep van personen, bevolkingsgroepen daaronder begrepen, die worden genoemd op één van de lijsten, vermeld op de door het Hoofd aangegeven bijzondere elektronische adressen die door of vanwege de Europese Commissie en de Amerikaanse Department of Treasury worden beheerd. ;

B. onder vervanging van de punt aan het einde van artikel 4, onderdeel d, door een puntkomma, wordt aan dat artikel een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   e. een transactie die op enigerlei wijze in verband gebracht kan worden met of gebruikt kan worden ten behoeve van de financiering van vermoedelijke terroristische activiteiten of organisaties. .

Artikel III

De Regeling indicatoren verzekeringswezen (AB 2002 no. 29) wordt gewijzigd als volgt:

A. onder vervanging van de punt aan het einde van artikel 3, onderdeel g, door een puntkomma, wordt aan dat lid een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   h. een transactie door, ten behoeve van of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon, dan wel groep van personen, bevolkingsgroepen daaronder begrepen, die worden genoemd op één van de lijsten, vermeld op de door het Hoofd aangegeven bijzondere elektronische adressen die door of vanwege de Europese Commissie en de Amerikaanse Department of Treasury worden beheerd. ;

B. onder vervanging van de punt aan het einde van artikel 4, onderdeel d, door een puntkomma, wordt aan dat artikel een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
   e. een transactie die op enigerlei wijze in verband gebracht kan worden met of gebruikt kan worden ten behoeve van de financiering van vermoedelijke terroristische activiteiten of organisaties. .

Artikel IV

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

N.J.J. Swaen

H.R. Croes